

SIDEC S.A.

Société Anonyme

6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg numéro B 89.285

NUMERO 106.992 du répertoire de Me Jean SECKLER

NUMERO 4.780 du répertoire de Me Danielle KOLBACH

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – DISSOLUTION - MISE
EN LIQUIDATION DU 29 DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le vingt-neuf décembre.

Pardevant Maître **Danielle KOLBACH**, notaire de résidence à Redange/Attert (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de son confrère empêché Maître **Jean SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la minute.

A COMPARU:

T.V. Trade Ventures S.A., ayant son siège social au Via Cantonale 19, CH – 6900 Lugano (Suisse),

ici dûment représentée par Monsieur Max MAYER, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante a, par son mandataire, requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:

I.- Que la société anonyme **SIDEC S.A.**, ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 89.285, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 septembre 2002, publié au Mémorial C numéro 1636 du 14 novembre 2002, et dont les statuts ont été modifiés par acte reçu par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 décembre 2002, publié au Mémorial C numéro 155 du 14 février 2003 et par acte reçu par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 juillet 2004, publié au Mémorial C numéro 155 du 21 octobre 2004.

II.- Que le capital social de la société anonyme **SIDEC S.A** pré-désignée, s'élève actuellement à cent cinq mille euros (EUR 105.000,00), représenté par dix mille cinq cent (10.500) actions d'une valeur nominale de 100,- euros

(EUR 100,00) chacune.

III.- Que le comparant est l'actionnaire unique de la prédite société **SIDEC S.A** et a pris, en assemblée générale extraordinaire, les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide de dissoudre la société et de liquider ses avoirs.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée désigne comme liquidateur de la société:

T.V. Trade Ventures S.A, ayant son siège social au Via Cantonale 19, CH – 6900 Lugano (Suisse), représentée par Mr Andrea Cavallo, né à Gênes (Italie) le 8 juillet 1961, citoyen italien résidant à Lugano-Breganzona (Suisse)

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi pour exécuter son mandat, et notamment par les articles 144 à 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire de la société pour l'exécution de leurs mandats.

FRAIS

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à 1.300,- EUR.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

DECLARATION

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivis d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE

Fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Suit la version anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth day of December.

Before us Me **Danielle KOLBACH**, notary residing at Redange/Attert (Grand-Duchy of Luxembourg), acting in replacement of her prevented

colleague Me **Jean SECKLER**, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), who last named shall remain depositary of the present deed.

APPEARED:

T.V. Trade Ventures S.A., with registered office Via Cantonale 19, CH – 6900 Lugano - Switzerland,

here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party declared and requested the notary to act:

I.- That the public limited company (société anonyme) **SIDEC S.A.** with registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 89.285, incorporated by deed of Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on the 27th, September 2002, published in the Mémorial C number 1636 of the 14th, November 2002, which the articles have been modified by deed of Joseph Elvinger, then notary residing in Luxembourg, on the 10th, December 2002, published in the Mémorial C number 155 of the 14th, February 2003, and by deed of Joseph Elvinger, then notary residing in Luxembourg, on the 21st, July 2004, published in the Mémorial C number 1055 of the 21st, October 2004.

II.- That the capital of the company **SIDEC S.A.**, pre-named, presently amounts to one hundred thousand and five hundred Euros (EUR 105,000.00), represented by ten thousand five hundred (10.500) shares with a value of one hundred Euros (EUR 100.00) each.

III.- That the appearing party is the holder of all the shares of the pre-named company **SIDEC S.A.**, and took in the present extraordinary general meeting the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The meeting decides to dissolve the company and to liquidate its assets.

SECOND RESOLUTION

The meeting decides to appoint as liquidator of the company:

T.V. Trade Ventures S.A., with registered office Via Cantonale 19, CH – 6900 Lugano - Switzerland , represented by Mr. Andrea Cavallo, born in Genova (Italy) on July 8th, 1961, Italian citizen resident in Lugano-Breganzona (Switzerland)

The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, in particular all the powers provided for by articles 144 to 148 of the Corporate

Act of August 10, 1915, concerning commercial companies, without having to ask for authorization of the general meeting of shareholders in the cases provided for by law.

THIRD RESOLUTION

The meeting gives full discharge to the directors and to the statutory auditor of the company for the performance of their mandate.

C O S T S

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at 1.300,- EUR.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

DECLARATION

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster.

On the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

(s): Max MAYER, Danielle KOLBACH

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 janvier 2017.

Relation GAC/2017/206.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK
